

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



3  
 Documento Assinado em: https://www.gov.br/pt-br/central-de-atendimento/por-telefone/para-qualquer-problema-que-ocorrer-ao-utilizar-este-sistema-31-12-2016-13h56m43s-8b26-ca63-660ccc0cccb

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	51.034.017,66	51.034.017,66	45.829.740,82	-5.204.276,84
RECEITA TRIBUTARIA	3.370.000,00	3.370.000,00	2.393.379,40	-976.620,60
Impostos	2.990.000,00	2.990.000,00	2.256.968,64	-733.031,36
Taxas	380.000,00	380.000,00	136.410,76	-243.589,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	730.000,00	730.000,00	763.004,75	33.004,75
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	730.000,00	730.000,00	763.004,75	33.004,75
RECEITA PATRIMONIAL	230.817,66	230.817,66	163.220,61	-67.597,05
Receitas de Valores Mobiliários	230.817,66	230.817,66	163.220,61	-67.597,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.618.200,00	46.618.200,00	42.427.357,77	-4.190.842,23
Transferências Intergovernamentais	45.598.200,00	45.598.200,00	42.427.357,77	-3.170.942,23
Transferências de Convênios	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	-1.020.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	82.778,29	-2.221,71
Multas e Juros de Mora	55.000,00	55.000,00	26.342,06	-28.657,94
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	56.436,23	41.436,23
Receita da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.220.000,00	6.220.000,00	927.523,61	-5.292.476,39
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.120.000,00	6.120.000,00	927.523,61	-5.192.476,39
Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
Transferências de Convênios	4.920.000,00	4.920.000,00	927.523,61	-3.992.476,39
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>57.254.017,66</b>	<b>57.254.017,66</b>	<b>46.757.264,43</b>	<b>-10.496.753,23</b>
REFINANCIAMENTO (II)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>57.354.017,66</b>	<b>57.354.017,66</b>	<b>46.757.264,43</b>	<b>-10.596.753,23</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>57.354.017,66</b>	<b>57.354.017,66</b>	<b>46.757.264,43</b>	<b>-10.596.753,23</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 PREFEITA  
 CPF - 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE 023970/O-5

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	34.774.017,66	36.610.317,66	31.584.443,06	31.500.884,35	29.362.844,72	5.025.877,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.999.000,00	24.863.400,00	22.668.643,86	22.668.643,86	20.794.684,51	2.194.756,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.775.017,66	11.746.917,66	8.915.799,20	8.832.240,49	8.568.160,21	2.831.119,66
DESPESAS DE CAPITAL	8.570.000,00	6.677.700,00	3.019.638,89	3.019.638,89	1.927.265,09	3.658.061,11
INVESTIMENTOS	8.170.000,00	5.846.700,00	2.418.491,76	2.418.491,76	1.326.117,96	3.428.008,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	831.000,00	601.147,13	601.147,13	601.147,13	229.852,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>43.969.017,66</b>	<b>43.913.017,66</b>	<b>34.604.081,95</b>	<b>34.520.523,24</b>	<b>31.290.109,81</b>	<b>9.308.335,71</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>43.969.017,66</b>	<b>43.913.017,66</b>	<b>34.604.081,95</b>	<b>34.520.523,24</b>	<b>31.290.109,81</b>	<b>9.308.335,71</b>
SUPERÁVIT (IX)			12.153.182,48			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>43.969.017,66</b>	<b>43.913.017,66</b>	<b>46.757.264,43</b>	<b>34.520.523,24</b>	<b>31.290.109,81</b>	<b>9.308.335,71</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.969.062,74	83.558,71	1.904.899,95	1.897.700,38	2.057.256,79	97.664,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.969.062,74	83.558,71	1.904.899,95	1.897.700,38	2.057.256,79	97.664,88
DESPESAS DE CAPITAL	2.535.159,09	0,00	657.953,29	582.688,61	1.877.205,80	75.664,68
INVESTIMENTOS	2.535.159,09	0,00	657.953,29	582.688,61	1.877.205,80	75.664,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.504.221,83</b>	<b>83.558,71</b>	<b>2.562.853,24</b>	<b>2.480.388,99</b>	<b>3.934.462,59</b>	<b>172.928,96</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.569.023,55	2.138.039,63	1.724.338,45	964.583,07	3.018.141,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.168.306,48	1.873.959,35	231.507,34	928.898,07	1.881.860,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.717,07	264.080,28	1.492.831,11	35.685,00	1.136.281,24
DESPESAS DE CAPITAL	127.602,30	1.092.373,80	122.860,80	4.741,50	1.092.373,80
INVESTIMENTOS	127.602,30	1.092.373,80	122.860,80	4.741,50	1.092.373,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.696.625,85</b>	<b>3.230.413,43</b>	<b>1.847.199,25</b>	<b>969.324,57</b>	<b>4.110.515,46</b>

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 PREFEITA  
 CPF - 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE 023970/O-5

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.782.000,00	2.286.900,00	1.986.442,71	1.986.442,71	278.857,90	300.457,29
DESpesas CORRENTES	1.782.000,00	2.006.900,00	1.804.622,81	1.804.622,81	97.038,00	202.277,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.782.000,00	2.006.900,00	1.804.622,81	1.804.622,81	97.038,00	202.277,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	280.000,00	181.819,90	181.819,90	181.819,90	98.180,10
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	280.000,00	181.819,90	181.819,90	181.819,90	98.180,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2016 por: MÉR CIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 CPF: 03970105-0  
 Endereço: Rua: P. Valéria Doc: seam Código do documento: b2153f02-ccca-435c-8b26-ca6c6360cccb

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 PREFEITA  
 CPF - 188.023.204-97

MÉR CIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE 023970/O-5